

证券代码：872924

证券简称：雅图高新

主办券商：广发证券

雅图高新材料股份有限公司

2025 年职工代表大会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 14 日
- 会议召开地点：公司 101 会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电话方式发

出

- 会议主持人：张满堂
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 55 人，实际出席职工代表 53 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更职工董事就任日期的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《职工董事任命公告》（公告编号：2025-096）

2. 议案表决结果：同意 52 票；反对 0 票；弃权 0 票。

吕炬超先生回避表决。

三、 备查文件目录

《雅图高新材料股份有限公司 2025 年职工代表大会第二次会议决议》

雅图高新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 14 日